SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	1.561.180	0	14.528.978	14.336.592	1.753.566	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	66.447.709	0	28.444.173	40.327.005	54.564.877	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.390	0	300.000	0	304.390	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.430.619	0	14.996.025	14.107.581	6.319.063	0
1150301003999	Otros	55.080.217	0	24.192.136	25.064.613	54.207.740	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.097.346	0	18.642	1.298	5.114.690	0
1150899999	Otros	0	0	1.050.985	1.050.985	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	15.777.972	0	0	0	15.777.972	0
1151210999	Otros	136.889.339	0	-15.155	1.222.307	135.651.877	0
11601	Documentos Protestados	2.269.783	0	0	0	2.269.783	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.643.406	0	0	0	1.643.406	0
14101	Edificaciones	4.588.577	0	0	0	4.588.577	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	8.869.878	0	0	0	8.869.878	0
14106	Muebles y Enseres	4.363.447	0	0	0	4.363.447	0
14107	Herramientas	4.351.997	0	0	0	4.351.997	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.121.367	0	0	0	7.121.367	0
14201	Terrenos	2.272.770.723	0	0	0	2.272.770.723	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.635.014	0	0	0	1.635.014
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	8.488.741	0	0	0	8.488.741
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.944.997	0	0	0	1.944.997
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.439.220	0	0	0	2.439.220
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	2.183.664	0	0	0	2.183.664
	PASIVO						
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.328.073	5.695.814	7.110.169	0	2.742.428

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21410	Retenciones Previsionales	0	7.752.798	7.752.798	7.793.943	0	7.793.943
21411	Retenciones Tributarias	0	0	110.549	110.549	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	2.744.625	2.744.625	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	196.439	196.439	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	26.502.595	26.502.595	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.962.437	1.962.437	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	3.454.650	3.454.650	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	0	140.000	140.000	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	0	143.960	0	143.960
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	140.000	0	0	0	140.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	143.574	0	143.574
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	727.090	727.090	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	141.402	424.771	0	283.369
2152205001	Electricidad	0	0	369.100	369.100	0	0
2152205002	Agua	0	0	672.711	672.711	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.190.280	1.190.280	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.637.440	1.637.440	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	94.724	0	94.724
2152208999	Otros	0	0	2.499.000	2.499.000	0	0
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	2.261.879.970	0	0	0	2.261.879.970
31102	Resultados Acumulados	0	207.360.063	0	0	0	207.360.063
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	258.759.959	107.455	24.191.136	0	282.843.640
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.384.608	0	0	0	3.384.608
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	240.130.179	0	0	0	240.130.179
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	13.811.754	0	18.634	0	13.830.388
46104	Otros Ingresos	0	9.039.575	0	1.050.985	0	10.090.560
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.319.711	0	93.319	0	1.413.030

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	150.584	11	0	0	150.573
	GASTOS PATRIMONIALES						
53103	Otras Remuneraciones	341.305.653	0	31.919.682	0	373.225.335	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.571.990	0	0	0	4.571.990	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.439.991	0	140.000	0	1.579.991	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	25.955.084	0	1.439.395	0	27.394.479	0
53205	Servicios Básicos	23.917.901	0	2.233.430	1.339	26.149.992	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.015.420	0	1.637.440	0	2.652.860	0
53207	Publicidad y Difusión	140.000	0	0	0	140.000	0
53208	Servicios Generales	28.171.481	0	2.593.724	0	30.765.205	0
53209	Arriendos	2.753.094	0	0	0	2.753.094	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	114.736	0	0	0	114.736	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.610	0	0	0	95.610	0
	Totales	**3.021.748.910**	**3.021.748.910**	**179.383.851**	**179.383.851**	**3.049.116.645**	**3.049.116.645**